



# **Análisis de predicción de climatología, aforo, precios, y tendencia en el sector de elaboración de aceites de oliva**

Informe mensual – Diciembre 2022

## **Análisis climatología y aforo campaña 22/23**

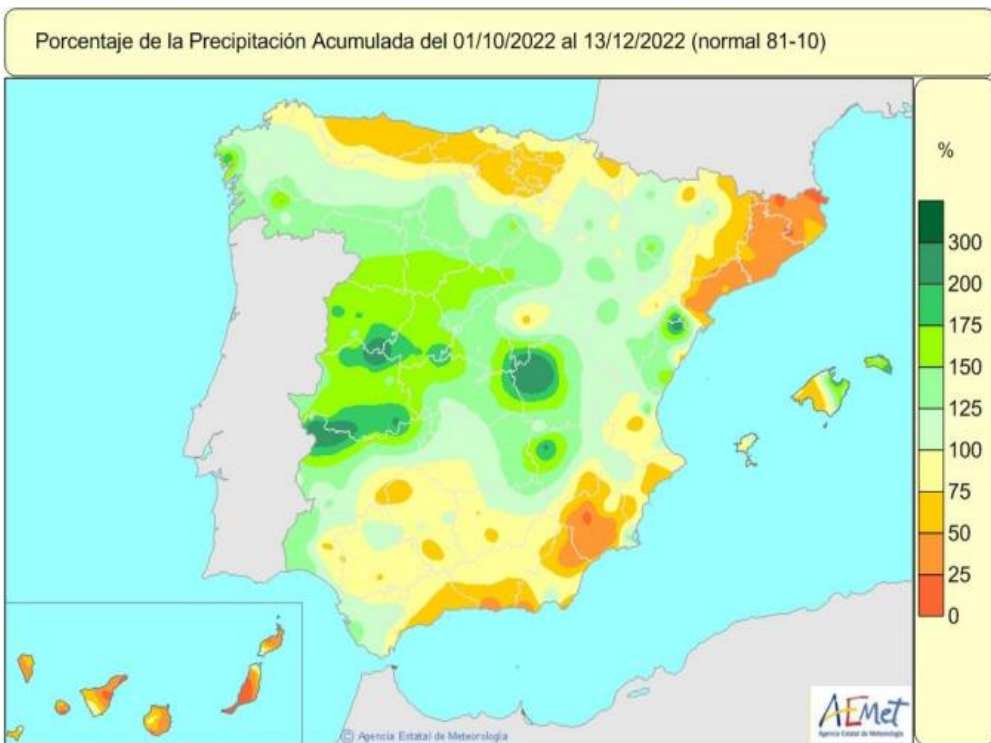
# Resumen general de precipitaciones en el año hidrológico 22/23

## VIVIREMOS UNA AGRICULTURA CADA VEZ MÁS EXPUESTA A LA METEORSENSIBILIDAD

Las estaciones definidas de forma adecuada, con interrupciones entre ellas, y teniendo en cuenta los ciclos habituales de evolución natural, conducen a la vida de la flora que conforma la biodiversidad plantal del planeta a evolucionar según los rangos naturales cíclicos que marcan la floración, cosecha, crecimiento de la planta, etc.

En estos casos surgen alteraciones que ponen de manifiesto etapas coyunturales similares en momentos distintos, es decir, se dan condiciones de floración en invierno, o de crecimiento y paro del árbol en momentos en los cuales este no ha de darse, se produce el efecto de la **meteorosensibilidad** de la flora, entre ellos no solo el olivo, le sucede al almendro que florece cuando no ha de hacerlo, o al cerezo, y todo ello conlleva que produzca el fruto en momentos de riesgo por las bajas o altas temperaturas, generando situaciones anómalas que se trasladan a la productividad de las explotaciones.

Dichas situaciones cada vez serán más comunes debido a que, según El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), que incluye a más de 1.300 científicos mundiales, se predice un aumento de la temperatura de entre 2,5 y 10 grados Fahrenheit durante el presente siglo, sus efectos, las temperaturas continuarán aumentando, la duración de la temporada sin heladas (y la correspondiente temporada de cultivo) se incrementará, se esperan precipitaciones mayores para el invierno y la primavera de rango torrencial, más sequías y olas de calor y el nivel del mar hasta 2100, subirá entre 30 y 250 centímetros. Esto está provocando que aunque ser esté plantando, hablamos del ámbito de la olivicultura, cada vez más olivar, teniendo en cuenta que al culmen de producción se dio en la campaña 2017/18 casi se consiguieron los 3,4 millones de toneladas de aceite, desde entonces se han plantado más de 600 mil hectáreas de olivar, y otras tantas transformaciones, y no se ha vuelto, de forma oficial, a producir la misma cuantía, es decir, de forma estable se está produciendo menos aceite de oliva en el mundo, aunque, en el momento en que cambien puntualmente la tendencia, aunque sea algo extraordinario, se volverá a tocar un punto alto, que posteriormente volverá a bajar, en definitiva el olivar moderno está compensando la caída de producción motivada por el cambio climático en el olivar tradicional, lo cual seguirá ocurriendo mientras se disponga de agua suficiente, por lo tanto, habrá altibajos productivos más radicales, y producciones menos cercanas a las medias habituales, demandas estables, sometidas a producciones planamente inestables debido a la **meteorosensibilidad** de la olivicultura internacional.



**Fuente: AEMET, NASA, Y ESA**

El valor medio nacional de las precipitaciones acumuladas desde el pasado 1 de octubre de 2022 hasta el 13 de diciembre de 2022 se cifra en 195 mm, **lo que representa alrededor de un 4 % más que el valor normal, y medio, correspondiente a dicho periodo (188 mm),**

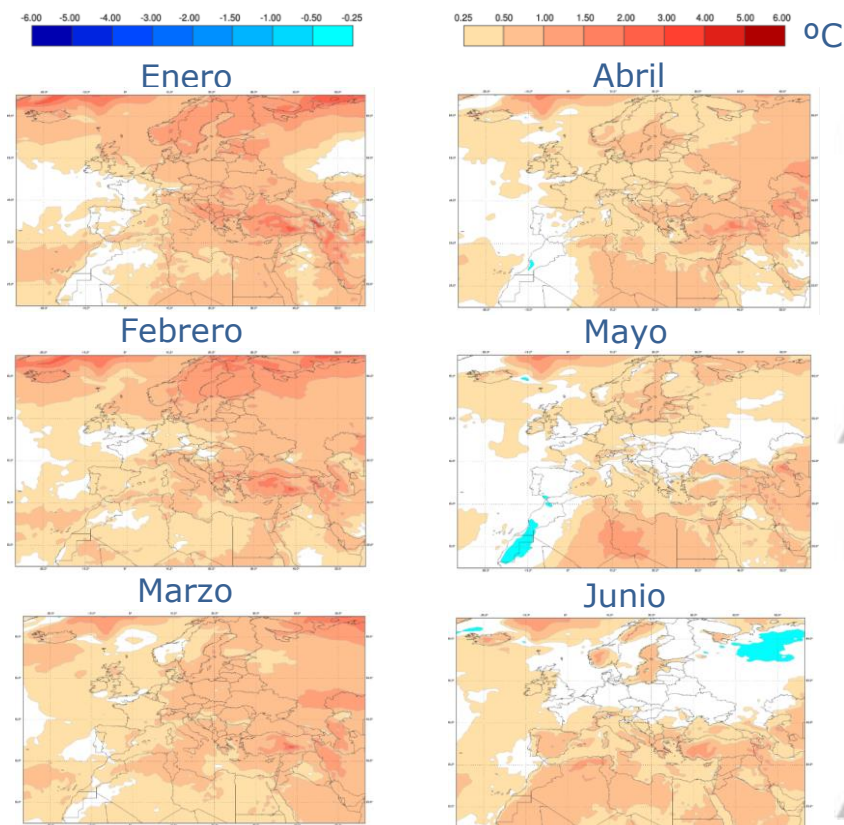
# Predicción de Aforo de Aceite de Oliva en Andalucía - Campaña 22/23

Desviaciones climatológicas desde otoño 20/21 respecto al promedio histórico (1993-2021)  
Centrado en estaciones meteorológicas de comarcas olivareras de Andalucía, el comportamiento en el ámbito mediterráneo es similar (30 – 35% de la producción mundial)

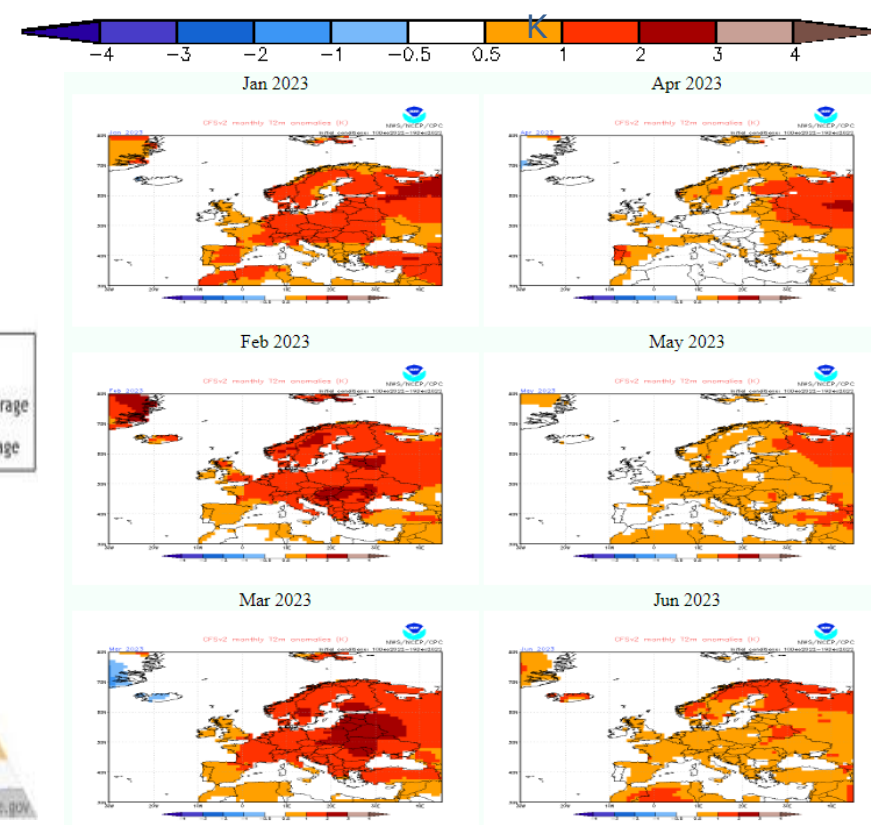
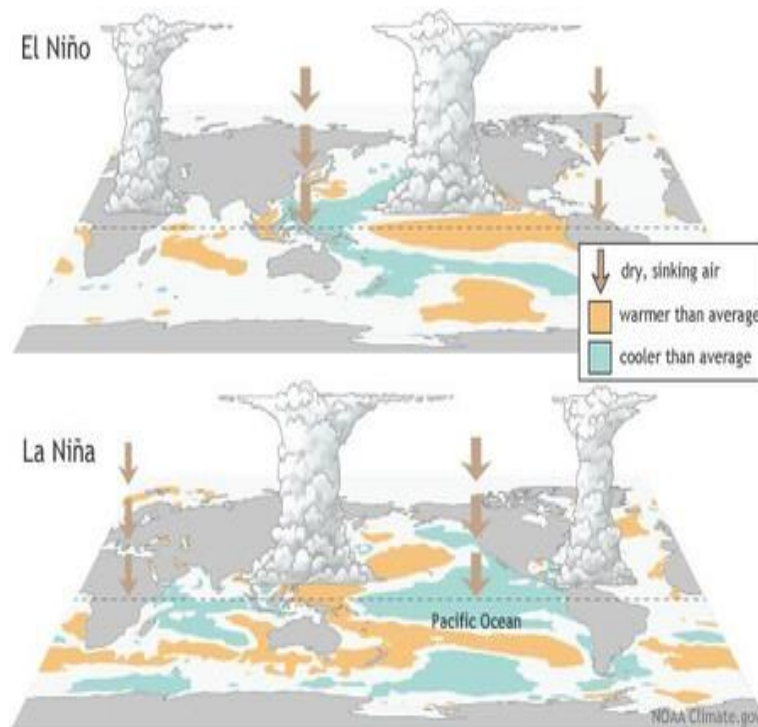
| Provincias | Desviación respecto a promedio histórico |                |             |            |                   |                |             |            |                | Total camp.<br>22/23 |
|------------|--|----------------|-------------|------------|-------------------|----------------|-------------|------------|----------------|----------------------|
|            | Precipitación (%)                        |                |             |            | Temperaturas (°C) |                |             |            | Viento (%)     | PP(%)                |
|            | Invierno 2022                            | Primavera 2022 | Verano 2022 | Otoño 2022 | Invierno 2022     | Primavera 2022 | Verano 2022 | Otoño 2022 | Primavera 2022 |                      |
| Almería    | -59%                                     | 427%           | -83%        | 30%        | 0.6               | 0.48           | 1.04        | 1.92       | -3%            | 30%                  |
| Cádiz      | 1%                                       | 31%            | -59%        | 18%        | 0.77              | 1.02           | 0.6         | 2.3        | -8%            | 18%                  |
| Córdoba    | -2%                                      | 1%             | -28%        | 17%        | 0.6               | 0.67           | 0.74        | 2.13       | 9%             | 17%                  |
| Huelva     | -32%                                     | -11%           | 37%         | 19%        | 1.17              | 1.19           | 0.42        | 1.92       | 2%             | 19%                  |
| Granada    | -20%                                     | -1%            | -75%        | -15%       | 0.95              | 1.16           | 1.63        | 2.78       | 17%            | -15%                 |
| Jaén       | -43%                                     | -17%           | -76%        | 7%         | 1.68              | 1.61           | 1.41        | 2.85       | 22%            | 7%                   |
| Málaga     | -20%                                     | 50%            | -83%        | -27%       | 0.91              | 1.28           | 1.18        | 1.93       | 9%             | -27%                 |
| Sevilla    | -14%                                     | 20%            | -69%        | -14%       | 1.6               | 1.55           | 1.63        | 3.04       | -37%           | -14%                 |

• Datos hasta el 17 de diciembre de 2022

## Predicción de Aforo de Aceite de Oliva en Andalucía - Campaña 22/23



Fuente: ECMWF



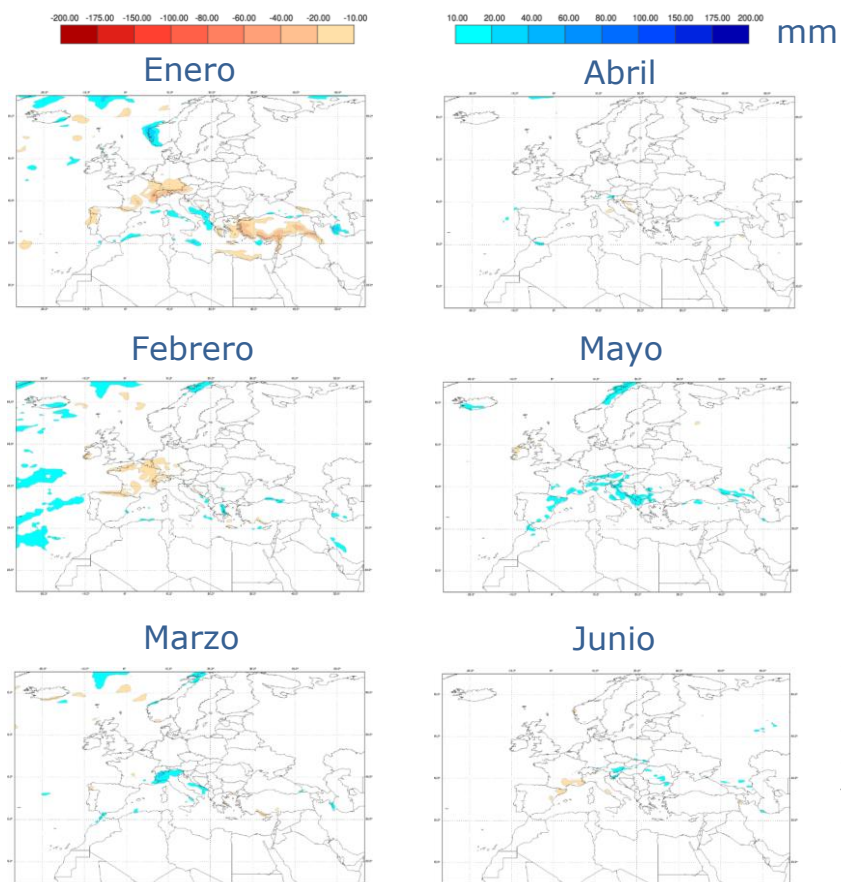
Fuente: NOAA

Previsiones de anomalías térmicas en los próximos 6 meses

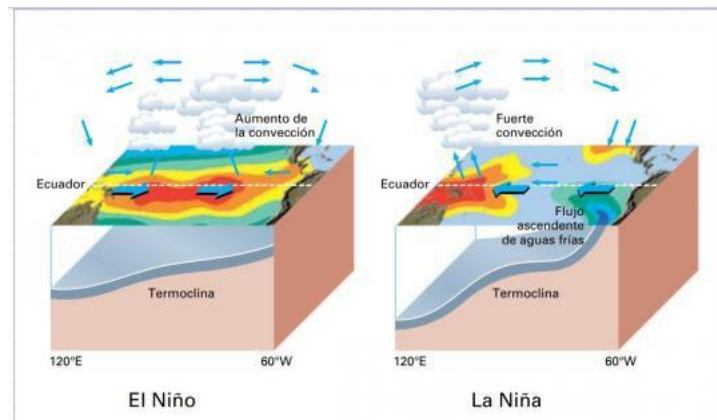
No se prevén temperaturas bajas, ni un punto de inflexión, por ambas agencias (ECMWF y NOAA) para los próximos 6 meses, luego tendremos un invierno caluroso, es decir más cálido, y con probabilidades de prolongarse a la primavera, se prevén lluvias en la media, pero de forma torrencial.



# Predicción de Aforo de Aceite de Oliva en Andalucía - Campaña 22/23

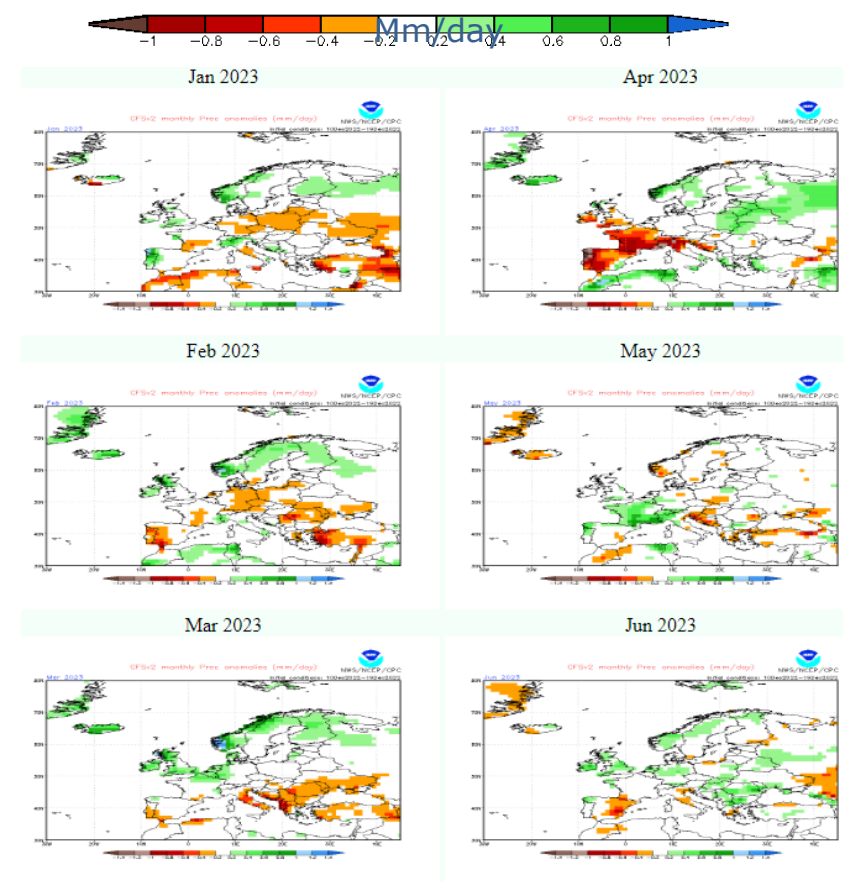


Fuente: ECMWF



Esquemas de dinámica del fenómeno El Niño - La Niña, en el océano Pacífico central. Organización Meteorológica Mundial

El ENOS (Oscilaciones Niño / Niña) tiene una enorme influencia en las condiciones climáticas de casi todo el planeta. Está asociado a fuertes lluvias, a inundaciones, a sequías; a veranos cálidos o a inviernos duros. Dependiendo de si el Pacífico se calienta (El Niño), se enfría (La Niña) o se mantiene en una temperatura media (ENOS neutral) nos encontramos con cosas radicalmente distintas a miles de kilómetros de distancia



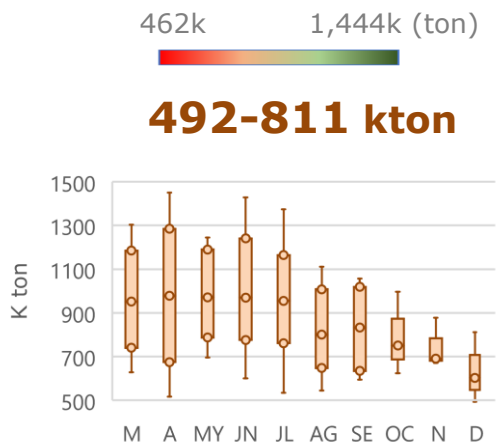
Fuente: NOAA

## Previsiones de anomalías pluviométricas en los próximos 6 meses

Parece que se ha producido un cambio de tendencia previsto por ambas agencias (ECMWF (especialmente) y NOAA) para los próximos 6 meses, que tras un otoño muy seco prevé un invierno y primavera que, en general, rondarán valores medios de precipitación acumulada, pero con lluvias torrenciales. En resumen, se prevé un cambio de tendencia respecto a las previsiones lanzadas en los últimos meses de precipitaciones extremadamente más bajas de lo normal.

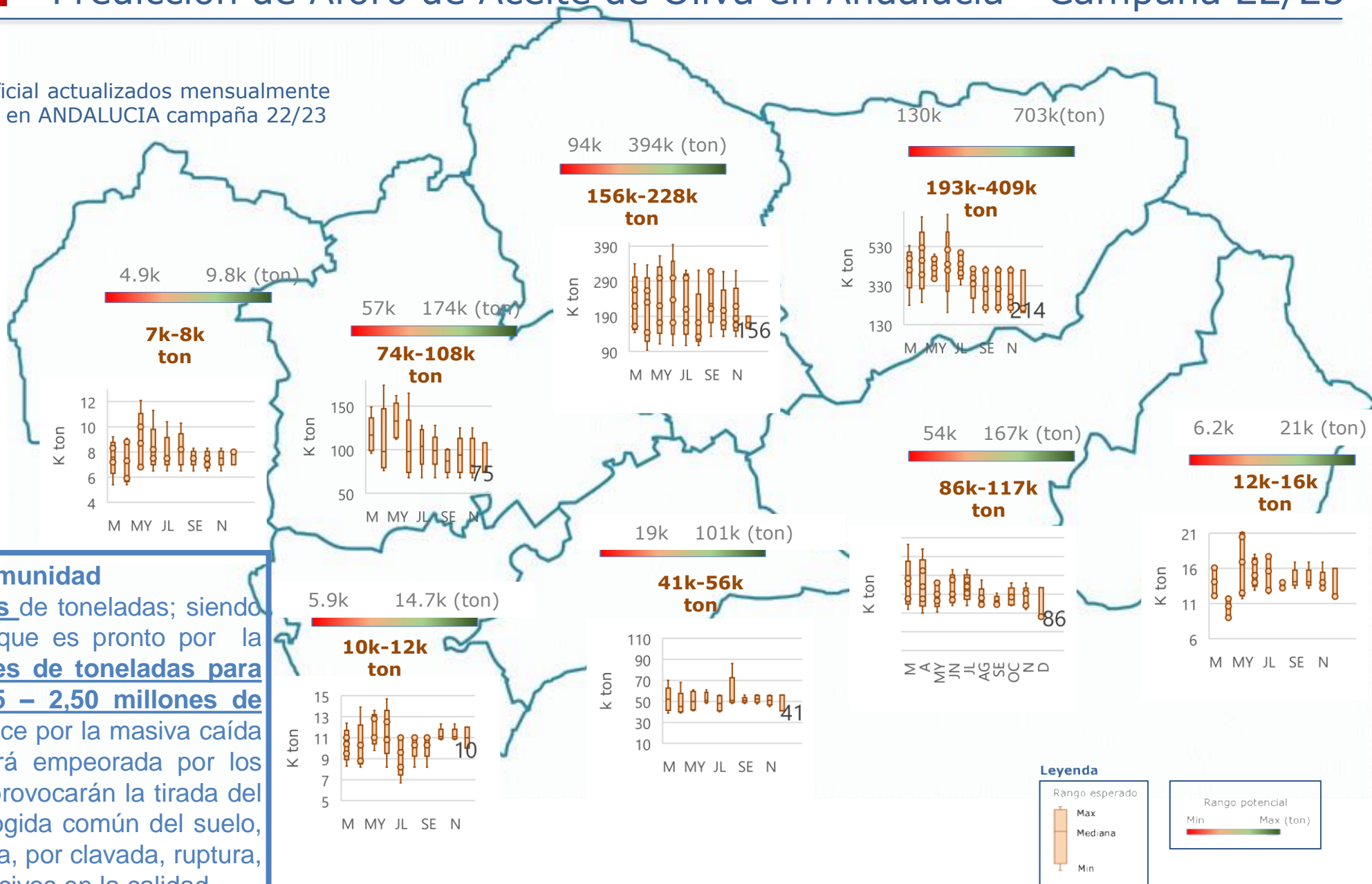
## Predicción de Aforo de Aceite de Oliva en Andalucía - Campaña 22/23

- Modelos de Inteligencia Artificial actualizados mensualmente
- Toneladas de aceite de oliva en ANDALUCIA campaña 22/23



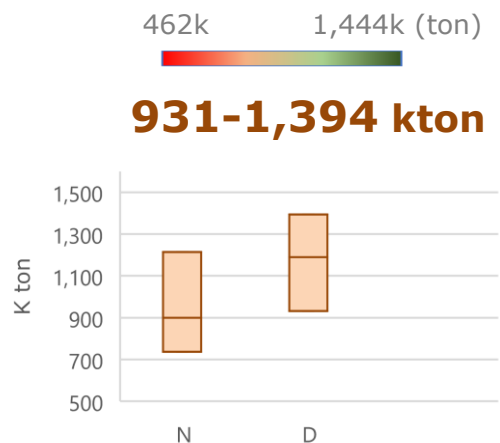
**602 kton**

Esta previsión sería la de la **Comunidad Andaluza, 0,58 - 0,60 millones** de toneladas; siendo según lo que se aprecia, aunque es pronto por la climatología, **0,7 - 0,8 millones de toneladas para España**, y el mundo **2,45 - 2,50 millones de toneladas**, esta caída se produce por la masiva caída del fruto al suelo, que se verá empeorada por los precios de los lampantes que provocarán la tirada del resto del fruto del vuelo, y recogida común del suelo, con las pérdidas que ello conlleva, por clavada, ruptura, etc. sin comentar los efectos nocivos en la calidad



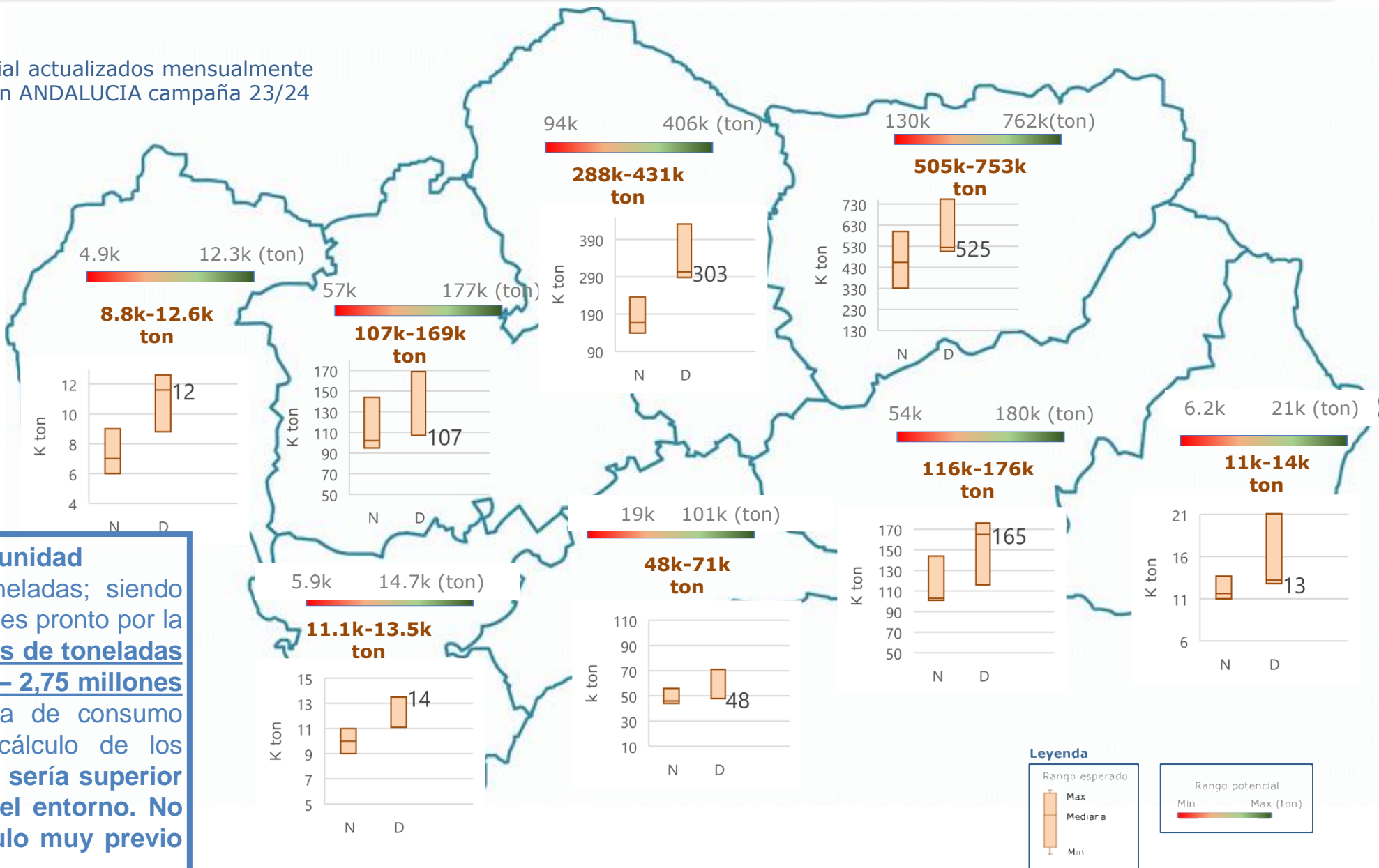
# Predicción de Aforo de Aceite de Oliva en Andalucía - Campaña 23/24

- Modelos de Inteligencia Artificial actualizados mensualmente
- Toneladas de aceite de oliva en ANDALUCIA campaña 23/24



**1,190 kton**

Esta previsión sería la de la **Comunidad Andaluza, 1.2 millones** de toneladas; siendo según lo que se aprecia, aunque es pronto por la climatología, **1,35 – 1,40 millones de toneladas para España, y el mundo 2,7 – 2,75 millones de toneladas**, por la caída de consumo gradual, y lo ajustes en el cálculo de los pronósticos productivos la **oferta sería superior a la demanda, lo que cambia el entorno. No obstante se tratan de un calculo muy previo sujeto a cambios**



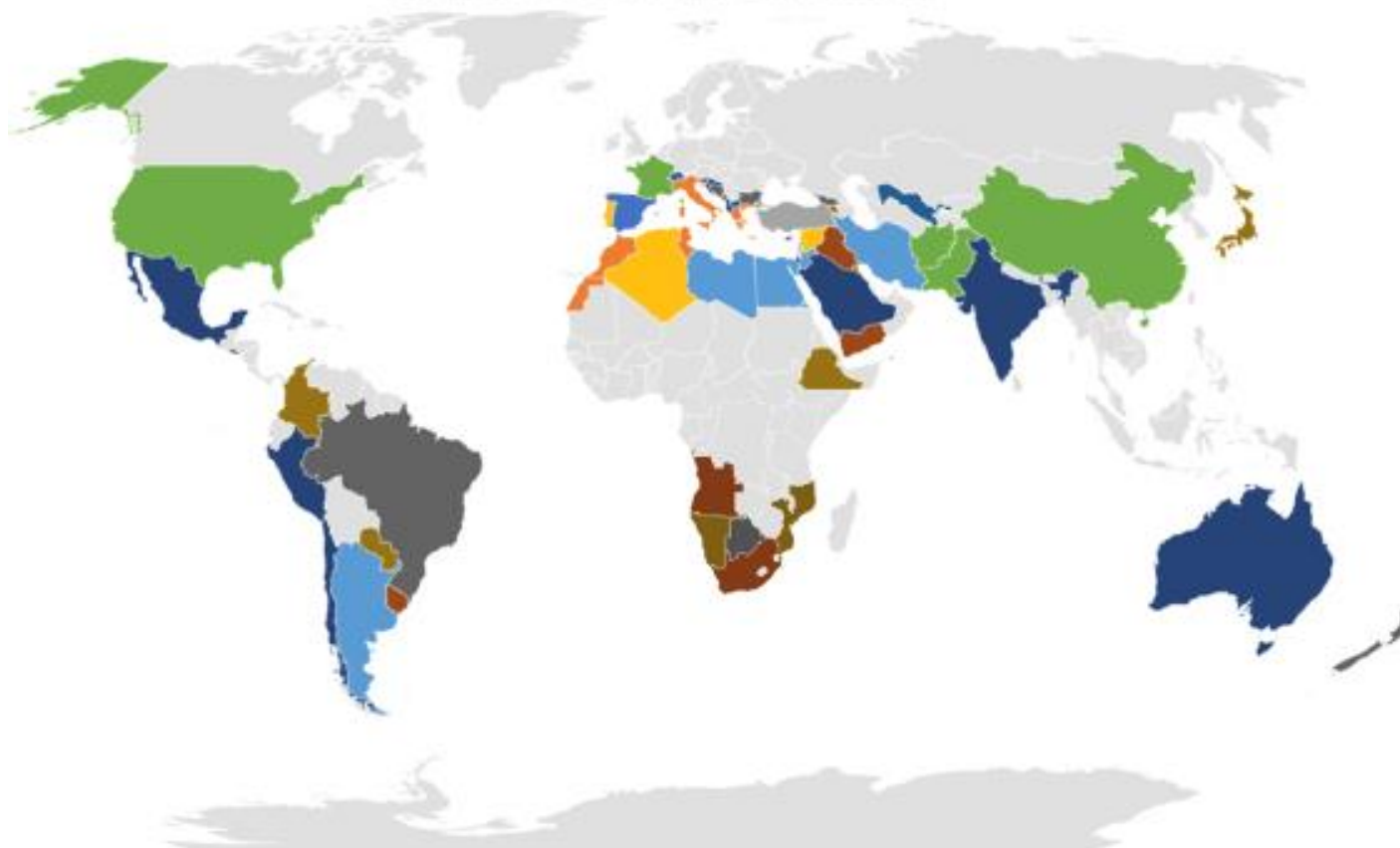


# **Análisis de mercado: oferta, demanda y precios**

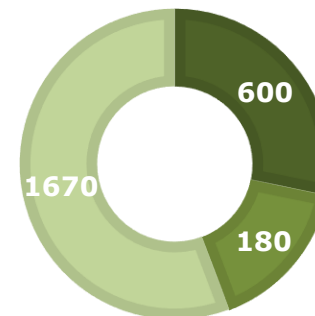
## **Situación actual/geopolítica**

## Balance Global de Aceite de Oliva - Campaña 22/23

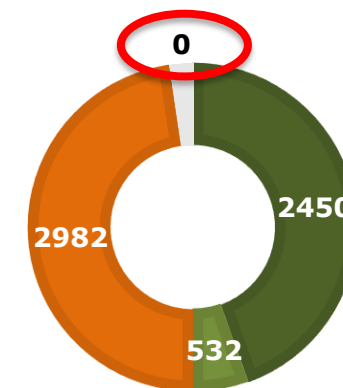
Distribución de la Olivicultura Internacional

PRODUCCIÓN  
(KTON)

■ Andalucía ■ Resto España ■ Resto Mundo

BALANCE GLOBAL  
(KTON)

■ Oferta ■ Enlace ■ Demanda ■ GAP

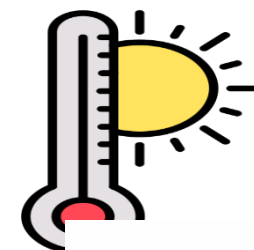


Por motivo de los altos costes y cotizaciones del resto de grasas y aceites, unido a las escasas expectativas de cosecha, conjuntamente con que no es habitual ver el precio en el lineal aun a 6 euros, la sensibilidad precio no ha sido según como se esperaba, es decir el consumidor está sumiendo hasta ahora los previos, con caída, pero con una demanda solvente en todo el planeta, sobre todo en formatos de virgen y virgen extra y de volumen alto, 5 litros especialmente.

## PRECIOS Y COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA

Ante un incremento de precios como el actual en origen, de acuerdo con los comportamientos seguidos en el patrón, tanto interno, como externo, si nos referimos antes al interno, al doméstico, en 2017 se produjo el consumo en los hogares más bajo de la historia reciente, fundamentalmente debido a la caída de demanda sobre todo de la clase media y alta, algo inusual, por aquel entonces se produjo, el efecto total de base anual fue de casi 60 mil toneladas, a nivel nacional, y más de 300 mil en el ámbito internacional, sin embargo, en la actualidad, este efecto aun no se está produciendo, el motivo podría ser una combinación de factores, por un lado que el precio del resto de grasas animales y vegetales han tenido una tendencia similar o incluso peor a los aceites de oliva, otro factor es la distorsión en la renta, sobre todo de la clase baja, que mediante la recepción de ciertas ayudas están pudiendo, de forma artificial mantener los niveles de renta irreal, y por otro lado la clase alta, del mismo modo está ingresando en cierta medida más de lo que lo hacía en años atrás se está produciendo un enriquecimiento de la misma, por lo tanto el único segmento que está perdiendo poder adquisitivo es la clase media, pero que en definitiva no lo está advirtiendo por una improvisación de las economías europeas por mantener el consumo, y que tendrá su culmen en el momento en que el enfriamiento sea superior al efecto improvisación.

Por otro lado, del mismo modo, la caída de los precios en Túnez, la adecuada producción en Grecia, y las elevadas disponibilidades en Turquía están haciendo que los precios no estén siendo transmitidos al lineal de forma clara, y no se haya dado el salto de los 6 euros por litro, a ello contribuirá la reducción del IVA, como nuevo complemento de improvisación artificial, las expectativas bajas de cosecha tampoco ayudan a que el consumo caiga, en definitiva, tras el COVID al comportamiento del consumidor ha sufrido un cambio que se está viendo en el mantenimiento del consumo a precios jamás vistos, y a ello está ayudando un entorno que es completamente inédito, tanto en política económica de índole social, lo que de un modo u otro soporta esta situación de forma improvisada, artificial y endeble, hasta que potencialmente se produzca una caída en la economía, más que prevista, que afectará a empresas y familias, este sería un punto de inflexión claro en el consumo, pero aun por determinar por la artificialidad del ecosistema.



## Comentario de mercado

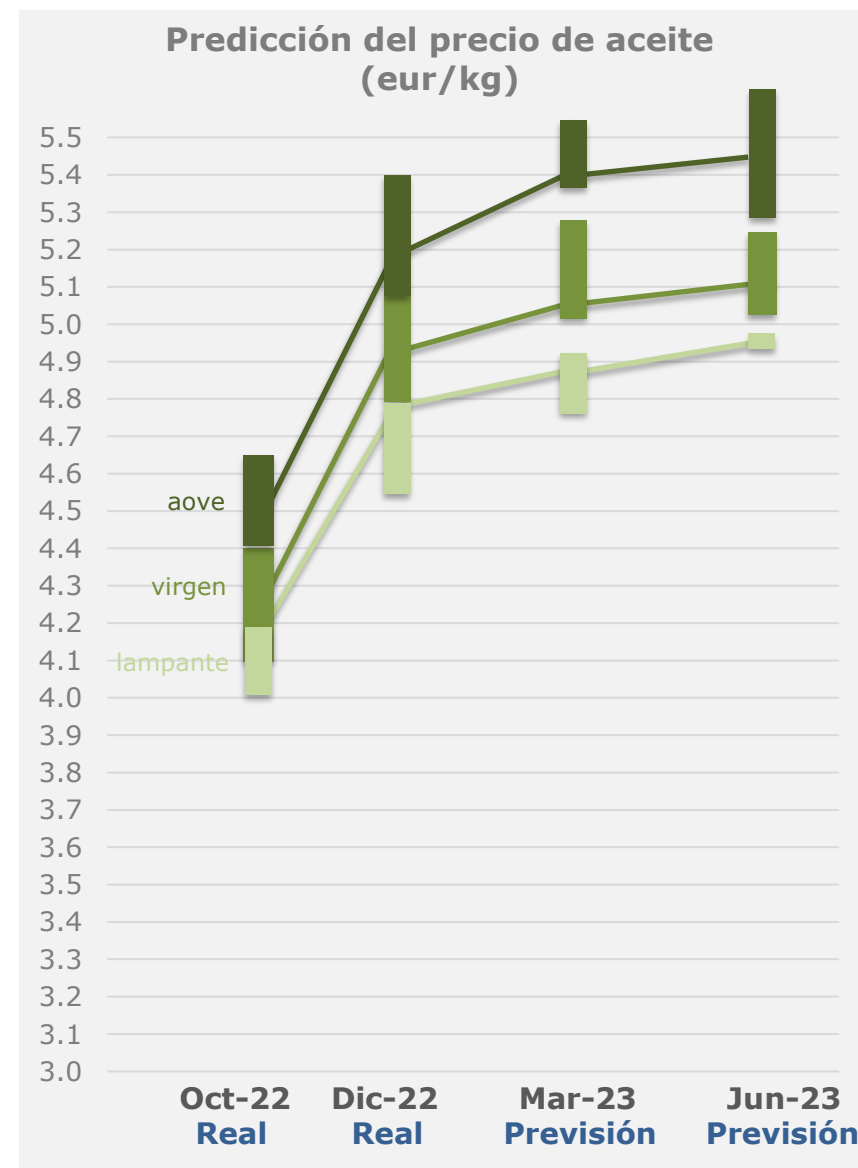
En la actualidad **no existe ni un solo efecto de corto plazo que pudiera eliminar la subida de precios de los aceites de oliva en origen**, tan solo unas precipitaciones copiosas no esperadas podrían hacer que cedieran la evolución creciente de los precios.

Por otro lado, debido a que el resto de grasas animales y vegetales están teniendo un comportamiento similar, la fidelidad del consumidor, aunque bajando a categorías inferiores, y volúmenes de formato de mayor tamaño, está aguantando más de lo habitual en rangos de demanda que jamás se habrían producido con estos valores en origen.

Del mismo modo, se ha de tener en cuenta que la salud económica de ciertos eslabones envasadores empieza a deteriorarse, y las entidades financieras ante una situación jamás vivida, no saben como afrontar la situación, por otro lado, el sector tradicional productor, está manifestando unas ventas igualmente lentas y graduales, que unido al comportamiento de los envasadores, de algunos, está ralentizando las relaciones comerciales.

Se prevé un estancamiento o ralentización en el precio de los lampantes, debido a que estos serán algo más voluminosos en términos de demanda, y sin embargo, los vírgenes y vírgenes extra seguirán subiendo de forma copiosa, y sostenida, todo dependiendo del potencial consumo, y su comportamiento.

Esta campaña podría ser ideal para que se volviera a valorizar una categoría como el virgen, ello ayudaría al consumo a mantenerse, y al sector a poder sacar aceites de forma más sencilla, del mismo modo la caída del IVA compensará en cierta medida, sobre todo en el corto plazo, pero tal medida será absorbida en breve por la tendencia de precios, incluso, algunos operadores, asumirán dicha bajada siendo los efectos nulos en el usuario final.





|                 | Histórico  | Periodo reciente   | A futuro   |
|-----------------|--|--|--|
| Aceite de oliva | <ul style="list-style-type: none"> <li>La tendencia es históricamente al alza en todo el planeta, desde enero especialmente.</li> <li>Precio medio del último año en Italia en la media, pero en los últimos 6 meses en máximos históricos.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Subidas sin antecedentes en los precios, y deterioro no cualificado de consumo, con una tendencia alcista sin precedentes que se está manteniendo hasta la actualidad.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Desabastecimiento cierto y parcial de demanda</li> </ul>  |
| Otros aceites   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Todos han multiplicado su precio por al menos, 2,5, durante los últimos 3 años.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Los precios de todos los aceites siguen estando en niveles muy elevados, especialmente el aceite de colza seguido de la soja.</li> <li>La tendencia de estos y el de girasol es levemente descendente pero no mitiga las subidas anteriores registradas.</li> <li>Las importaciones españolas han registrado incrementos, especialmente desde Portugal.</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Todos apreciados por motivo del incremento del valor de insumos necesarios en su elaboración, y caída de oferta generalizada</li> </ul>   |
| Climatología    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Situación critica acumulada con varios meses extremadamente cálidos y secos, pero con un mes de diciembre con precipitaciones por encima de la media.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Precipitaciones en la media en el Mediterráneo oriental y central en los últimos 2/3 meses, y por encima de la media en diciembre en el occidental.</li> <li>La climatología no prevé una salida del ciclo de altos precios, por ahora.</li> <li>En España, temperaturas por encima de la media con gran afectación en los cultivos, prolongándose durante el inicio de otoño.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>En general se prevé un invierno y primavera con temperaturas por encima de la media y precipitaciones en la media, que no ayudará en principio a la normalización total de la situación, si bien es cierto que las lluvias de diciembre han ayudado a paliar la situación</li> <li>Precipitaciones torrenciales.</li> </ul> |